

湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第六次董事会会议于2015年10月27日以通讯方式召开。应出席本次会议董事7名,实到董事7名,公司监事和高管人员列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

审议通过了公司2015年第三季度报告全文及摘要的议案。

同意票7票,弃权票0票,反对票0票。内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、上网公告附件

公司2015年第三季度报告全文及摘要

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日